乡宁县尉庄乡人民政府

2022年度部门预算

目 录

第一部分　部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分　2022年度部门预算报表

一、乡宁县尉庄乡人民政府2022年预算收支总表

二、乡宁县尉庄乡人民政府2022年预算收入总表

三、乡宁县尉庄乡人民政府2022年预算支出总表

四、乡宁县尉庄乡人民政府2022年财政拨款收支总表

五、乡宁县尉庄乡人民政府2022年一般公共预算支出预算表

六、乡宁县尉庄乡人民政府2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、乡宁县尉庄乡人民政府2022年政府性基金预算收入预算表

八、乡宁县尉庄乡人民政府2022年政府性基金预算支出预算表

九、乡宁县尉庄乡人民政府2022年政府采购支出预算表

十、乡宁县尉庄乡人民政府2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、乡宁县尉庄乡人民政府2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、乡宁县尉庄乡人民政府2022年财政项目支出绩效目标表

第三部分　2022年度部门预算情况说明

第四部分　名词解释

2022年部门预算公开模板

第一部分　部门概况

一、主要职能

1.促进经济发展。贯彻落实乡村振兴战略，按照县委、县政府的总体部署，科学制定经济发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划，因地制宜组织发展区域特色经济。

2.加强公共服务。加强教育、科技、文化、卫生健康和体育、劳动保障、社会保险、基本养老、困难群体等公共服务事业。践行社会主义核心价值观，加强社会主义精神文明建设,组织开展群众文体活动等公共文化体育服务。提供符合当地实际和群众需求的农业农村经济发展、农民基本经济权益保护、环境卫生、环境保护、生态建设、食品安全、社会治安矛盾纠纷化解、扶贫济困、未成年人保护、消防安全、农村危房改造、国防动员等公共服务。

3.加强社会管理。加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，做好基层信访调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强法制宣传教育，构建公共安全防控体系，做好安全生产、防灾减灾等各项工作；构建网格化管理模式，充分发挥群众参与社会管理的基础性作用，

依托村（社区）合理划分基本网格单元，统筹网格内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理、社会救助等工作，实现“多网合一”，推进网格化服务管理标准化建设。加强交通管理、安全生产、环境保护、基础设施建设等，改善人居环境。

4.推进基层民主。积极深化村务公开等基层民主政策，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，构建农村和谐社会。

5.完成县委、县政府和乡党委交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政综合办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。本部门无下属单位。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察山西重要讲话重要指示，全面落实县十七届二次会议和乡五届二次党代会会议精神,按照乡党委“一三五”工作路径，以“五看五比五促进”为工作举措，聚焦今年乡党代会提出的“六个坚持”要求，统筹抓好疫情防控和经济社会发展，加快推动产业提升、环境整治、乡

村治理、民生事业、安全稳定等各项事业高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

第二部分 2022 年度部门预算表

（十二张表附后）

第三部分　2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

乡宁县尉庄乡人民政府 2022 年度收入、支出预算总计 1102.11 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 1085.16 万元，减少 49.61%。其中：

（一）收入预算总计 1102.11 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 1102.11 万元。

（1）一般公共预算收入预算 1102.11 万元，与上年相比减少 1085.16 万元，减少 49.61%。主要原因是乡村基础设施及公共服务设施已基本完善，预算结构调整，以产业项目为主，乡村振兴项目处于实施初期。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

3.国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

4．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

（二）支出预算总计1102.11万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出509.7万元，主要用于人员经费、公用经费、运转类项目支出。与上年相比增加44.22万元，增加8.68%。主要原因是单位机构改革人员新增，经费增加。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出5万元，主要用于政府及群众文化活动项目支出。与上年相比减少5万元，减少50%。主要原因是疫情影响群众文化活动组织次数减少。

3.社会保障和就业（类）支出33.4万元，主要用于单位职工保险费用。与上年相比增加2.02万元，增加6.44%。主要原因是人员调动保险基数调整。

4.卫生健康（类）支出19.79万元，主要用于单位职工医疗保险费用及防疫经费。与上年相比增加1.66万元，增加8.39%。主要原因是人员调动保险基数调整。

5.城乡社区（类）支出143.4万元，主要用于乡村环境清洁。与上年相比减少662.45万元，减少82.21%。主要原因是水毁道路维修等项目减少。

6.农林水（类）支出370.26万元，主要用于扶贫项目经费及村级运行费用。与上年相比减少470.2万元，减少55.95%。主要原因是乡村基础设施及公共服务设施已基本完善，预算结构调整，以产业项目为主，乡村振兴项目处于实施初期。

7.住房保障（类）支出20.56万元，主要用于在岗人员住房公积金。与上年相比增加4.59万元，增加28.74%。主要原因是人员调动保险基数调整。

8．基本支出预算数为449.46万元。与上年相比增加33.31万元，增加8%。主要原因是单位机构改革人员新增，经费增加,工资保险增加。项目支出预算数为652.65万元。与上年相比减少1118.47万元，减少63.15%。主要原因是乡村基础设施及公共服务设施已基本完善,预算结构调整，以产业项目为主，乡村振兴项目处于实施初期。

二、收入预算情况说明

乡宁县尉庄乡人民政府本年收入预算合计1102.11万元，其中：一般公共预算收入1102.11万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

乡宁县尉庄乡人民政府本年支出预算合计1102.11万元,其中:基本支出449.46万元,占40.78%;项目支出652.65万元，占59.22%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乡宁县尉庄乡人民政府2022年度财政拨款收、支总预算1102.11万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1085.16万元，减少49.61%。主要原因是乡村基础设施及公

共服务设施已基本完善，预算结构调整，以产业项目为主，乡村振兴项目处于实施初期。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乡宁县尉庄乡人民政府2022年一般公共预算支出预算1102.11万元，与上年相比减少1085.16万元，减少49.61%。主要原因是乡村基础设施及公共服务设施已基本完善，预算结构调整，以产业项目为主，乡村振兴项目处于实施初期。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乡宁县尉庄乡人民政府2022年度一般公共预算基本支出预算449.45万元，其中：

（一）人员经费338.32万元。主要包括：工资奖金津补贴197.85万元、社会保障缴费47.25万元、住房公积金20.56万元、其他工资福利支出47.5万元、工资福利支出25.16万元。

（二）公用经费111.13万元。主要包括：办公经费88.99万元、会议费2.5万元、培训费1万元、委托业务费5.95万元、公务用车运行维护费12.69万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

乡宁县尉庄乡人民政府2022年无政府性基金支出预算。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乡宁县尉庄乡人民政府2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出28.69

万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出28.69万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出16万元，比上年预算增加16万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出12.69万元，比上年预算增加（减少）0万元。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出111.13万元，与上年相比增加0.81万元，增长0.73%。主要原因是：单位机构改革人员新增，经费增加。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额26.49万元，其中：拟采购货物支出26.49万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共31个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1102.11万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金1102.11万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

1.一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况；

本单位无债券资金

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

本单位无一般债券项目

2.专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况；

本单位无专项债券资金

（3）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

本单位无专项债券

（4）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

本单位无专项债券项目

（二）其他

无

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。